

Plano: REDECARD

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 8.000,00 | 0,0% |
| Total Carteira Própria | 8.000,00 | 0,0% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 140.689.286,35 | 72,4% |
| Renda Variável | 44.913.007,62 | 23,1% |
| Investimento Estruturado | 8.620.310,88 | 4,4% |
| Valores a Pagar / Receber - | 8.732,85 | 0,0% |
| Tesouraria | 6.955,09 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 194.220.827,08 | 100,0% |

Detalhamento dos Investimentos

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| Alocação Carteira Própria | 8.000,00 | 0,0% |
|----------------------------------|-----------------|-------------|

| Renda Fixa | | | 8.000,00 | 0,0% |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 8.000,00 | 0,0% |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 194.220.827,08 | 100,0% |
|---|-----------------------|---------------|

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| FIDC STONE II SENIOR | Renda Fixa | 966 | 805.873,65 | 0,4% |
| RT DRAGON MM CP IE | Renda Fixa | 753.234 | 8.270.535,35 | 4,3% |
| RT ENDURANCE MCPFI | Renda Fixa | 12.394 | 39.111.831,42 | 20,1% |
| RT GUARD FIM | Renda Fixa | 80.293 | 1.488.429,50 | 0,8% |
| RT INTREPID | Renda Fixa | 1.195.221 | 32.333.521,49 | 16,6% |
| RT QUANTUM MM FICFI | Renda Fixa | 647.192 | 13.630.237,86 | 7,0% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 2.100.771 | 53.665.362,83 | 27,6% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 2.183.587 | 44.915.034,98 | 23,1% |

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 194.220.827,08 | 100,0% |
|--|-----------------------|---------------|

| Renda Fixa | | | 140.689.286,35 | 72,4% |
|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/05/2023 | 2.728 | 10.342.906,71 | 5,3% |
| NTN-B | 15/08/2024 | 31 | 123.453,25 | 0,1% |
| NTN-B | 15/08/2026 | 24 | 96.585,82 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 120 | 497.556,90 | 0,3% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 966 | 4.002.189,15 | 2,1% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 437 | 1.850.209,55 | 1,0% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 891 | 3.758.979,53 | 1,9% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 2.274 | 9.923.421,33 | 5,1% |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| NTN-B | 15/05/2055 | 318 | 1.393.733,85 | 0,7% |
| CDB | - | 1.480 | 1.535.671,85 | 0,8% |
| COMPROMISSADA | - | 13.237 | 60.063.159,65 | 30,9% |
| DEBENTURES | - | 5.831 | 11.411.753,10 | 5,9% |
| LFS | - | 136 | 30.301.832,24 | 15,6% |
| LFT | - | 371 | 3.949.911,89 | 2,0% |
| NOTA COMERCIAL | - | 0 | 803.791,31 | 0,4% |
| FUTUROS | - | 93 | -8.761.606,47 | -4,5% |
| BAHIA MARAU | 17.489.031/0001-50 | 1.006.273 | 1.314.651,31 | 0,7% |
| ABS VERTEX FIC FIM | 21.470.989/0001-77 | 775.406 | 1.518.784,12 | 0,8% |
| ADAM MACRO | 26.491.329/0001-96 | 1.635.147 | 2.062.535,64 | 1,1% |
| LEGACY CAPITAL FICFI | 29.993.554/0001-19 | 1.251.005 | 1.564.837,68 | 0,8% |
| SOBERANO | 06.175.696/0001-73 | 1.030 | 49.871,25 | 0,0% |
| VERT VERDE 60 | 26.262.507/0001-07 | 53.745 | 650.838,61 | 0,3% |
| CRED UNI FIDC SEN19 | 08.417.544/0001-65 | 85.698 | 42.306,28 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN21 | 08.417.544/0001-65 | 188.999 | 123.627,36 | 0,1% |
| STONE II SENIOR | - | 1.260 | 1.262.410,77 | 0,6% |
| FIDC STONE II SENIOR | 28.528.235/0001-70 | 966 | 805.873,65 | 0,4% |
| Renda Variável | | | 44.913.007,62 | 23,1% |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 172.036 | 3.335.754,10 | 1,7% |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 6.477.284 | 20.880.463,04 | 10,8% |
| SOLSTICE AÇÕES | 14.422.389/0001-78 | 1.030 | 13.995.514,32 | 7,2% |
| IT INST A PHOENIX | 23.731.629/0001-07 | 57.750 | 1.204.014,82 | 0,6% |
| INDEX IBOVESPA ACOES | 03.370.003/0001-05 | 3.551 | 348.909,19 | 0,2% |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 277.991 | 5.148.352,15 | 2,7% |
| Investimento Estruturado | | | 8.620.310,88 | 4,4% |
| TRUXT II LONG SHORT | 26.277.663/0001-41 | 1.149.376 | 1.586.676,36 | 0,8% |
| HEDGE PLUS | 17.419.592/0001-83 | 52.736 | 1.562.419,74 | 0,8% |
| SPX NIM ESTRU | 22.345.384/0001-17 | 1.210.215 | 2.035.497,42 | 1,0% |
| KINEA | 15.039.162/0001-00 | 602 | 387.873,71 | 0,2% |
| CRE GROWTH | 28.770.726/0001-22 | 64 | 924.921,92 | 0,5% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 874 | 839.079,67 | 0,4% |
| GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 600.123 | 1.283.842,05 | 0,7% |
| Contas à Pagar/Receber | | | -8.732,85 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 6.955,09 | 0,0% |